



**Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»  
(АО «СОВ-НКНХ»)**

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «СОВ\_НКНХ»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (АО «СОВ-НКНХ») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).

Место нахождения АО «СОВ-НКНХ»: **г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): **07 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **13 апреля 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: **обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-57110-D.**

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Повестка дня общего собрания:**

**1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «СОВ-НКНХ» за 2023 год.**

**2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «СОВ-НКНХ» по результатам 2023 отчетного года.**

**3) Избрание членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».**

**4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ».**

**5) Назначение аудиторской организации АО «СОВ-НКНХ» на 2024 год.**

**6) Назначение аудиторской организации АО «СОВ-НКНХ» на 2025 год.**

**7) Назначение аудиторской организации АО «СОВ-НКНХ» на 2026 год.**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: территория Промзона, сооружение 23, административное здание АО «СОВ-НКНХ», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, начиная с **15 апреля 2024 года с 09:00 ч. до 16:00 ч.** (за исключением выходных дней).

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (до **06 мая 2024 года** включительно).

Телефоны для справок: +7 (8555) 49-92-17

**Совет директоров АО «СОВ-НКНХ»**